



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(INAP)

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Cuenta Operativa No. 010-242119-6						
					BALANCE INICIAL:	1,203,609.62
FECHA	NO. CK/TRANF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1-Nov-24	2580	NULO	N/A		0.00	0.00
2-Nov-24	2581	NULO	N/A		0.00	0.00
15-Nov-24	2582	LLUMERQUI ANTONIO LEDESMA DIAZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		49,906.96	1,153,702.66
15-Nov-24	N/D	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	TRANSFERENCIA POR PAGO FACTURAS PENDIENTES		189,502.51	964,200.15
22-Nov-24	N/D	GREGORIO MONTERO	TRANSFERENCIA PARA VIATICOS VIAJE A BRASIL (CLAD)		98,147.25	866,052.90
30-Nov-24	N/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE		606.47	865,446.43


Alfonso Perez perez
Enc. Division de Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

